

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система» городского округа  
город Стерлитамак Республики Башкортостан

**ПРИКАЗ**

11 июля 2023 года

г. Стерлитамак

№ 51/12-од

О внесении изменений в приказ №31/18-од от 17.04.2023г.  
«Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков  
и карты коррупционных рисков в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак»

В связи со сменой директора МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в целях создания системы противодействия коррупции и профилактики коррупционных и иных правонарушений в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак, для осуществления работы по предупреждению коррупции профилактики коррупционных и иных правонарушений в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак, руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак (Приложение №1).
2. Утвердить карту коррупционных рисков в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак (Приложение №2).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак



Е.В. Калюжная



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак  
Е.В. Калюжная

20 г.

## Положение об оценке коррупционных рисков в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак

### 1 Общие положения

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных последствий.

1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Положение) разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак и других локальных актов Учреждения.

### 2 Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе (ежегодно, в первом квартале календарного года).

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1 Проведение анализа деятельности Учреждения с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2 Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3 Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

2) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

3) возможные Формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4) Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5) Разработка комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

1) проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

2) согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

3) создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о деятельности);

4) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

5) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

### **3 Карта коррупционных рисков**

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

2) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

4) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении и утверждается директором Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

1) по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков Учреждения;

2) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;

3) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.



Приложение №2  
к приказу от 11.07.2023 № 53/12-од  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак  
Е.В. Каложная  
2023г.

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МБУ «ЦБС» Г. СТЕРЛИТАМАК

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранения) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения.	Директор, заместители директора, начальники отделов, заведующие филиалами	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Принятие на работу сотрудников.	Заместители директора, заведующие филиалами, специалисты отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Строгий контроль над соответствием физического лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым профессиональным стандартам.

3	Работа со служебной информацией	Все сотрудники	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными и лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями и	Директор, заместители директора, начальники отделов, заведующие филиалами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			знаков внимания, протокольных мероприятий.		
6	Принятие решений об использовани и бюджетных средств и средств от приносящей доход	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	средняя	Публикация в открытом доступе баланса государственного учреждения Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок Проведение камеральной проверки бухгалтерской отчетности
7	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтеры, заведующие филиалами	Несвоевременна я постановка на регистрационны й учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационног о учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	средняя	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
8	Осуществлен ие закупок, заключение контрактов и других гражданскопр авовых договоров на поставку товаров, выполнение работ	Главный библиотекарь, которому вменены функции Контрактного управляющего	На этапе разработки документации об электронном аукционе, конкурсной документации, проектов контрактов, обоснования начальной (максимальной)	высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение

			<p>цены контракта, цены за единицу товара, работы, услуги: - в одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком; - характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен (приобретена) только у одного поставщика, аффилированного с заказчиком; - установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких сроков для реализации исполнения контракта, при которых исполнение контракта возможно только заранее</p> <p>Высокая Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по</p>		<p>работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>подготовленным поставщиком - участником возможной коррупционной схемы; - установление заведомо неконкурентной цены контракта с нарушением установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	
--	--	--	--	--



			<p>требований к определению и обоснованию начальной максимальной цены контракта, что будет неинтересно другим потенциальным поставщикам; - выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исходя из личной заинтересованности (прямой или косвенной) должностного лица заказчика. На этапе размещения извещения и документации о закупке в единой информационно й системе в сфере закупок, подачи заявок участниками закупки: - при обязательной публикации информации в единой информационно й системе в сфере закупок используются неправильные, некорректные наименования закупки, не отражающие её содержание. Опубликованные документы закупки невозможно или</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>сложно открыть, прочитать, скопировать; - вступление в переговоры с аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки; На этапе осуществления функций по рассмотрению комиссией по осуществлению закупок заявок участников торгов: - отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку; - отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему»</p>		
--	--	--	--	--	--

			исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку; - закупка у «своего» участника с необоснованным отклонением остальных заявок участников торгов; - закупка у «своего» участника при сговоре с другими участниками закупки. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, заведующие филиалами.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда.	Директор, заместители директора, главный	Оплата рабочего времени не в	средняя	Работа совета трудового коллектива по установлению стимулирующих и

		бухгалтер, бухгалтеры, начальники отделов, заведующие филиалами.	полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		премиальных выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации работников учреждения	Директор, заместители директора, начальники отделов, заведующие филиалами	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	низкая	Коллегиальность при принятии решений об аттестации /не аттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных фактов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/ не аттестации в отношении конкретных работников.